

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Lastekodu tn 26 korteriühistu

registrikood: 80163331

telefon: +372 55688556

e-posti aadress: haldus@koduhoodus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lastekodu 26 asutati 01.02.2002.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Lastekodu 26 sõlmis 11.06.2003.a. elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Lastekodu 26 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri,vee ja kanalisatsiooni, soojusenergia, prügiveo, kindlustuse ja laenu vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019-31.12.2019.a. KÜ Lastekodu 26 bilansimaht oli 121 196 eurot ja tuleml oli 1227 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	107 102	156 791	2
Nõuded ja ettemaksed	14 094	17 972	3
Kokku käibevarad	121 196	174 763	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	5 516	3
Kokku põhivarad	0	5 516	
Kokku varad	121 196	180 279	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 516	8 015	5
Võlad ja ettemaksed	9 683	13 118	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	101 793	149 717	8
Kokku lühiajalised kohustised	116 992	170 850	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	5 516	5
Kokku pikaajalised kohustised	0	5 516	
Kokku kohustised	116 992	176 366	
Netovara			
Reservkapital	2 977	2 977	
Aruandeaasta tulem	1 227	936	
Kokku netovara	4 204	3 913	
Kokku kohustised ja netovara	121 196	180 279	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	85 123	22 147	9
Muud tulud	504	111	10
Kokku tulud	85 627	22 258	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-60 958	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-8 786	-5 531	11
Tööjõukulud	-14 288	-14 889	12
Muud kulud	0	-235	
Kokku kulud	-84 032	-20 655	
Põhitegevuse tulem	1 595	1 603	
Muud finantstulud ja -kulud	-368	-667	
Aruandeaasta tulem	1 227	936	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	92 625	91 126	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-119 065	-53 173	
Väljamaksed töötajatele	-14 866	-15 318	
Laekunud intressid	13	16	
Kokku rahavood põhitegevusest	-41 293	22 651	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 015	-7 713	
Makstud intressid	-381	-683	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 396	-8 396	
Kokku rahavood	-49 689	14 255	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	156 791	142 536	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-49 689	14 255	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	107 102	156 791	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	2 977	3 010	5 987
Aruandeaasta tulem		936	936
Muud muutused netovaras		-3 010	-3 010
31.12.2018	2 977	936	3 913
Aruandeaasta tulem		1 227	1 227
Muud muutused netovaras		-936	-936
31.12.2019	2 977	1 227	4 204

Muud muutused netovaras: eelmise perioodi tulem kanti remondifondi.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lastekodu 26 2019.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Raha kokku	107 102	156 791
Kokku raha	107 102	156 791

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 578	8 578	
Muud nõuded	5 516	5 516	
Laenuõuded	5 516	5 516	
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 094	14 094	

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	9 957	9 957	
Muud nõuded	13 531	8 015	5 516
Laenuõuded	13 531	8 015	5 516
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 488	17 972	5 516

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	127	227
Sotsiaalmaks	525	690
Kohustuslik kogumispension	4	4
Töötuskindlustusmaksed	8	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	664	933

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	5 516	5 516			3,80	EUR	30.08.2020
Lühiajalised laenud kokku	5 516	5 516					
Laenukohustised kokku	5 516	5 516					

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pikaajalise laenu tagasimaks	8 015	8 015			3,8	EUR	30.08.2020
Lühiajalised laenud kokku	8 015	8 015					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	5 516		5 516		3,8	EUR	30.08.2020
Pikaajalised laenud kokku	5 516		5 516				
Laenukohustised kokku	13 531	8 015	5 516				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 465	7 465
Võlad töövõtjatele	904	904
Maksuvõlad	664	664
Võlad aruandvatele isikutele	650	650
Kokku võlad ja ettemaksed	9 683	9 683

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 709	10 709
Võlad töövõtjatele	902	902
Maksuvõlad	933	933
Võlad aruandvatele isikutele	574	574
Kokku võlad ja ettemaksed	13 118	13 118

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	755	755
Puhkusereserv	149	147
Kokku võlad töövõtjatele	904	902

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2018
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	135 977	20 493			
Eelmise perioodi tulemi kanne		3 010			
Remondifondi kasutamine laenu põhiosaks			-7 713		
Remondifondi kasutamine intressideks			-683		
Kindlustushüvitis			-1 367		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	135 977	23 503	-9 763		
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	135 977	23 503	-9 763		149 717

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	149 717	20 493			
Eelmise perioodi tulemi kanne		936			
Remondifondi kasutamine laenu põhiosaks			-8 014		
Remondifondi kasutamine intressideks			-381		
Remondifondi kasutamine remondiks			-60 958	-60 958	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	149 717	21 429	-69 353	-60 958	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	149 717	21 429	-69 353	-60 958	101 793

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud-ja hooldustasud	20 496	20 496
Tulud teenuste müügist	2 796	484
Kindlustus	492	484
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenuintresside katteks	381	683
Remonditasud remondikulude katteks	60 958	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	85 123	22 147

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Viivised KÜ-liikmetelt	65	48
Vahe kommunaalteenuste vahendamisest	421	63
Nõuded ostjate vastu	18	0
Kokku muud tulud	504	111

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Raamatupidamis-ja asjaajamisteenus	2 706	2 706
Remont ja hooldus	4 250	589
Korrashoid ja koristamine	205	220
Kaabeltelevisioon	280	345
Avariiteenistuskulud	414	414
Telefoni rent	311	311
Pangateenustasud	116	112
Bürootarbed	0	105
Kindlustus	497	487
Koolitus	0	235
Muud	7	7
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 786	5 531

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	10 715	10 961
Sotsiaalmaksud	3 573	3 928
Kokku tööjõukulud	14 288	14 889
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	104	118
Juriidilisest isikust liikmete arv	16	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	6 000	6 000
Telefoni rent	311	311

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-1	718 EUR
Lastekodu 26-2	841 EUR
Lastekodu 26-3	1001 EUR
Lastekodu 26-4	934 EUR
Lastekodu 26-5	794 EUR
Lastekodu 26-6	1117 EUR
Lastekodu 26-7	758 EUR
Lastekodu 26-8	617 EUR
Lastekodu 26-9	719 EUR
Lastekodu 26-10	817 EUR
Lastekodu 26-11	812 EUR
Lastekodu 26-12	504 EUR
Lastekodu 26-13	1280 EUR
Lastekodu 26-14	1034 EUR
Lastekodu 26-15	782 EUR
Lastekodu 26-16	652 EUR
Lastekodu 26-17	589 EUR
Lastekodu 26-18	982 EUR
Lastekodu 26-19	867 EUR
Lastekodu 26-20	703 EUR
Lastekodu 26-21	661 EUR
Lastekodu 26-22	853 EUR
Lastekodu 26-23	751 EUR
Lastekodu 26-24	567 EUR
Lastekodu 26-25	605 EUR
Lastekodu 26-26	760 EUR
Lastekodu 26-27	749 EUR
Lastekodu 26-28	502 EUR
Lastekodu 26-29	585 EUR
Lastekodu 26-30	818 EUR
Lastekodu 26-31	929 EUR
Lastekodu 26-32	779 EUR
Lastekodu 26-33	555 EUR
Lastekodu 26-34	808 EUR
Lastekodu 26-35	840 EUR
Lastekodu 26-36	737 EUR
Lastekodu 26-37	745 EUR
Lastekodu 26-38	769 EUR
Lastekodu 26-39	841 EUR
Lastekodu 26-40	608 EUR
Lastekodu 26-41	568 EUR
Lastekodu 26-42	1077 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-43	837 EUR
Lastekodu 26-44	642 EUR
Lastekodu 26-45	628 EUR
Lastekodu 26-46	822 EUR
Lastekodu 26-47	883 EUR
Lastekodu 26-48	666 EUR
Lastekodu 26-49	573 EUR
Lastekodu 26-50	716 EUR
Lastekodu 26-51	981 EUR
Lastekodu 26-52	532 EUR
Lastekodu 26-53	609 EUR
Lastekodu 26-54	739 EUR
Lastekodu 26-55	791 EUR
Lastekodu 26-56	702 EUR
Lastekodu 26-57	690 EUR
Lastekodu 26-58	882 EUR
Lastekodu 26-59	906 EUR
Lastekodu 26-60	566 EUR
Lastekodu 26-61	587 EUR
Lastekodu 26-62	754 EUR
Lastekodu 26-63	788 EUR
Lastekodu 26-64	564 EUR
Lastekodu 26-65	572 EUR
Lastekodu 26-66	743 EUR
Lastekodu 26-67	1107 EUR
Lastekodu 26-68	685 EUR
Lastekodu 26-69	717 EUR
Lastekodu 26-70	1184 EUR
Lastekodu 26-71	795 EUR
Lastekodu 26-72	901 EUR
Lastekodu 26-73	547 EUR
Lastekodu 26-74	884 EUR
Lastekodu 26-75	774 EUR
Lastekodu 26-76	602 EUR
Lastekodu 26-77	611 EUR
Lastekodu 26-78	824 EUR
Lastekodu 26-79	852 EUR
Lastekodu 26-80	618 EUR
Lastekodu 26-81	606 EUR
Lastekodu 26-82	849 EUR
Lastekodu 26-83	897 EUR
Lastekodu 26-84	555 EUR
Lastekodu 26-85	641 EUR
Lastekodu 26-86	712 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Lastekodu 26-87	943 EUR
Lastekodu 26-88	583 EUR
Lastekodu 26-89	798 EUR
Lastekodu 26-90	760 EUR
Lastekodu 26-91	771 EUR
Lastekodu 26-92	584 EUR
Lastekodu 26-93	517 EUR
Lastekodu 26-94	755 EUR
Lastekodu 26-95	1057 EUR
Lastekodu 26-96	658 EUR
Lastekodu 26-97	603 EUR
Lastekodu 26-98	800 EUR
Lastekodu 26-99	727 EUR
Lastekodu 26-100	578 EUR
Lastekodu 26-101	614 EUR
Lastekodu 26-102	802 EUR
Lastekodu 26-103	933 EUR
Lastekodu 26-104	605 EUR
Lastekodu 26-105	581 EUR
Lastekodu 26-106	778 EUR
Lastekodu 26-107	851 EUR
Lastekodu 26-108	606 EUR
Lastekodu 26-109	910 EUR
Lastekodu 26-110	835 EUR
Lastekodu 26-111	913 EUR
Lastekodu 26-112	610 EUR
Lastekodu 26-113	1192 EUR
Lastekodu 26-114	1087 EUR
Lastekodu 26-115	857 EUR
Lastekodu 26-116	619 EUR
Lastekodu 26-117	699 EUR
Lastekodu 26-118	874 EUR
Lastekodu 26-119	762 EUR
Lastekodu 26-120	738 EUR
Kokku:	91162 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2020

Tallinn, Lastekodu tn 26 korteriühistu (registrikood: 80163331) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MALLE KIRS	Juhatuse liige	09.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55688556
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee